

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. („Oferta Zakupu”, „Oferta Zakupu Akcji”), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje nabycie akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLELDRD00017 („Akcje”), w liczbie nie większej niż 166 000 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oferujących sprzedaż Akcji.

Spółka P1 Sp. z o.o. jest spółką zależną od spółki Emperia Holding S.A. Spółka Emperia Holding S.A. posiada 100 % udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu spółki P1 Sp. z o.o.

W konsekwencji realizacji Oferty Zakupu Nabywca nabędzie Akcje w ilości łącznej nie większej niż liczba akcji uprawniająca do wykonywania 1,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje nabyte na podstawie niniejszej Oferty Zakupu zostaną następnie zbyte na rzecz spółki Emperia Holding S.A. w celu umorzenia.

Cena Zakupu Akcji wynosi 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty Zakupu jest

Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 – 593 Warszawa
(„Dom Maklerski”)

Millennium Dom Maklerski S.A. zawarł ze spółką P1 Sp. z o.o. umowę, w której zobowiązał się nabywać we imieniu i na rachunek spółki P1 Sp. z o.o. w związku z programem skupu akcji własnych Emperia Holding S.A., o którym mowa poniżej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 11 października 2012 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Emperia Holding S.A. i jej spółki zależne akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia. Intencją spółki Emperia Holding S.A. jako spółki publicznej było zastosowanie optymalnej, z punktu widzenia interesów akcjonariuszy, formy skupu akcji. Wykorzystanie trybu niniejszej Oferty Zakupu stworzy zdaniem Emperia Holding S.A. wszystkim akcjonariuszom równe szanse do sprzedaży akcji.

Akcjonariusze Spółki nie powinni traktować niniejszej Oferty Zakupu Akcji jako porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą Zakupu, Akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Niniejsza Oferta Zakupu Akcji zostanie dodatkowo opublikowana na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejszą Ofertę Zakupu można uzyskać w POK Millennium Domu Maklerskiego S.A. osobiście i telefonicznie lub w Millennium Domu Maklerskim S.A. pod numerami telefonów (058) 307 92 62 – 65.

1. Definicje i skróty używane w treści Oferty Zakupu

Akcje	Akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez EMPERIA HOLDING S.A., oznaczone kodem PLELDRD00017, zdematerializowane
Akcje objęte Ofertą Zakupu, Akcje Kupowane	Akcje w liczbie nie większej niż 166 000 sztuk
Akcjonariusz	Osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca akcjonariuszem EMPERIA HOLDING S.A.
Bank Powiernik	Bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku
Dom Maklerski	Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Cena Zakupu	Cena zakupu Akcji nabywanych przez Nabywcę w ramach Oferty Zakupu wynosząca 60 PLN za jedną Akcję
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
Nabywca	P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
Nierezydent	Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe

Oferta Sprzedaży, Oferta Sprzedaży Akcji	Oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji
Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji	Niniejsza Oferta Zakupu Akcji skierowana do wszystkich Akcjonariuszy
POK	Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Dewizowe
Spółka	EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9
Ustawa Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz. 1178 z późn. zm.)

2. Harmonogram Oferty Zakupu

Otwarcie Oferty Zakupu Akcji oraz rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji – 24.03.2014 r.

Zamknięcie Oferty Zakupu Akcji oraz zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 26.03.2014 r.

Przewidywany dzień rozliczenia Oferty Zakupu Akcji - 28.03.2014 r.

3. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji są osoby fizyczne osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

4. Procedura składania Ofert Sprzedaży Akcji

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu Akcji mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji w POK Domu Maklerskiego wymienionych w załączniku nr 3 do Oferty Zakupu, w okresie trwania Oferty Zakupu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Podmiot uprawniony do sprzedaży Akcji w ramach Oferty Zakupu powinien dokonać w POK następujących czynności:

1. Złożyć w POK, wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży Akcji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Oferty Zakupu, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży Akcji, Nabywcy oraz Domu Maklerskiego.
2. Złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzającego:
 - dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji (przewidywany dzień rozliczenia to 28.03.2014r.), oraz
 - wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Nabywcy, z liczbą Akcji i po cenie 60 zł zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Nabywcą w KDPW.

Osoby zamierzające złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

- złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje, dyspozycję blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty Zakupu Akcji (przewidywany dzień rozliczenia to 28.03.2014 r.)
- uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,
- uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych formularz Oferty Sprzedaży Akcji, podpisać wypełniony formularz i poświadczyć podpis złożony na formularzu u pracownika punktu obsługi klienta prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby składającej zapis lub poświadczyć podpis notarialnie.

W przypadku zapisu dokonywanego drogą korespondencyjną za pośrednictwem pełnomocnika, poświadczenia pracownika Punktu Obsługi Klienta lub poświadczenia notarialnego, wymaga również podpis na pełnomocnictwie do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji.

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną następuje poprzez przesłanie listem poleconym wypełnionego i podpisanego formularza Oferty Sprzedaży Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, w przypadku Oferty Sprzedaży Akcji dokonywanej przez pełnomocnika, na adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.

Targ Drzewny 1

80 – 958 Gdańsk

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „Emperia Holding”.

W przypadku złożenia Oferty Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyższej procedury, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej w dniu 26.03.2014 r.

Nabywca oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszej Oferty Zakupu Akcji, a także zostanie przesłany do domów/biur maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione, o których mowa w pkt 3 Oferty Zakupu, przy składaniu Ofert Sprzedaży Akcji mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji pełnomocnictwo zgodne z zasadami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą winno być poświadczone poprzez apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i Mocodawcy:

- dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu oraz w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer KRS, numer REGON,
- Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz wskazanie, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być poświadczony przez apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
- wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być poświadczony przez apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży Akcji złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Oferty Zakupu Akcji.

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w POK przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji.

6. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy

Nabywca nabydzie Akcje w liczbie nie większej niż 166 000 Akcji posiadanych przez Akcjonariuszy oferujących sprzedaż Akcji.

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji będzie większa od 166 000 Akcji, wszystkie Oferty Sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Oferty Zakupu Akcji. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej. Akcje Kupowane zostaną nabyte przez Nabywcę poprzez przeniesienie własności Akcji poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji, a Nabywcą zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Millennium Dom Maklerski S.A.

7. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Akcje Kupowane zostaną opłacone przez Nabywcę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji Kupowanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Ofercie Zakupu Akcji oraz Ceny Zakupu, pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu) zostanie przekazana na rachunek podmiotu prowadzącego działalność maklerską wystawiającego instrukcję rozliczeniową zbiorczo dla wszystkich Akcjonariuszy posiadających rachunek papierów wartościowych w tym podmiocie.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

Niniejszy dokument, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi umowę sprzedaży Akcji EMPERIA HOLDING S.A. w ramach ogłoszonej przez P1 Sp. z o.o. Oferty Zakupu Akcji. Przyjmującym Ofertę Sprzedaży Akcji jest P1 Sp. z o.o.

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

 Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod:

 -

 Miejscowość:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod:

 -

 Miejscowość:

PESEL, seria i nr. dok. tożsam/REGON:

D
O

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

NIP:

(w przypadku nierezydentów numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w kraju podatnika)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

1. <table border="1" style="display: inline-table; width: 480px; height: 15px;"></table>	2. <table border="1" style="display: inline-table; width: 480px; height: 15px;"></table>
--	--

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. <table border="1" style="display: inline-table; width: 480px; height: 15px;"></table>	2. <table border="1" style="display: inline-table; width: 480px; height: 15px;"></table>
--	--

Forma prawna:

☐ - os. fizyczna

☐ - os. prawna

☐ - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

☐ - rezydent

☐ - nierezydent

Rodzaj Akcji oferowanych do sprzedaży, kod ISIN: PLELDRD00017

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

słownie:

Cena jednej Akcji: 60 zł

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Oferty Zakupu Akcji i akceptuję jej warunki,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zgodnie z warunkami Oferty Zakupu Akcji,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty Zakupu Akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania.
5. Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

.....
Podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji

.....
Data oraz podpis i pieczęć pracownika
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

.....
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu:
(nazwa banku powiernika)

z siedzibą

zwanego dalej „Bankiem Powiernikiem”, pełniącego funkcje banku powiernika na rzecz;

.....
(nazwa klienta)

z siedzibą:
(zwanego dalej „Klientem”) w związku z Ofertą Zakupu, w ramach której P1 Sp. z o.o. oferuje zakup Akcji EMPERIA HOLDING S.A. (zwaną dalej „Ofertą Zakupu Akcji”), niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Oferty Zakupu Akcji i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę Zakupu Akcji, a w szczególności:
 - zablokowania Akcji,
 - złożenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz świadectwa depozytowego,
 - wystawienia instrukcji rozliczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Zakupu Akcji, po cenie 60 zł,
 - odebrania egzemplarza złożonej w Millennium Domu Maklerskim S.A. Oferty Sprzedaży Akcji.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernik, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której Akcje EMPERIA HOLDING S.A. będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane na koncie Millennium Domu Maklerskiego S.A. w KDPW, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez Millennium Dom Maklerski S.A., wskazującego warunki rozliczenia.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

Lista Punktów Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Miasto	Ulica	Kod pocztowy
Gdańsk	Okopowa 7	80-819
Warszawa	ul. Marszałkowska 136	00-828